

证券代码：870743

证券简称：维数软件

主办券商：申万宏源

南京维数软件股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 15 日
2. 会议召开地点：南京维数软件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 会议表决情况：

经与会职工代表审议，以投票方式表决，作出如下决议：

（一） 审议通过《关于选举胡正元先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

南京维数软件股份有限公司（以下简称“公司”）收到朱云女士辞去职工代表监事的申请书，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举胡正元先生继担任公司第二届监事会职工代表监事，将与股东大会审议通过的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自2020年第一次职工代表大会审议通过

过之日起，至公司第二届监事会任期届满之日止。经核查，上述职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2. 表决结果：30票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件目录

《南京维数软件股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

南京维数软件股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日